

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-ei ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2020. szeptember 15-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2020. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

## I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

### 1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 20.140.485 Ft támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok:Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	7.419.828	1.198.925	8.618.753
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	9.812.666	1.584.357	11.397.023
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	107.354	17.355	124.709
<b>Összesen:</b>	<b>17.339.848</b>	<b>2.800.637</b>	<b>20.140.485</b>

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évben bérkompenzációban részesülnek a 334/2019. (XII.23.) sz. Kormányrendelet értelmében. A 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 11. pontja alapján biztosítja az állam.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 957.222 Ft-tal megemelésre került.

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	450.303	75.802	526.105
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	42.900	7.223	50.123
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	24.000	4.038	28.038
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	30.900	5.201	36.101
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	24.000	4.040	28.040
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	247.201	41.614	288.815
<b>Összesen:</b>	<b>819.304</b>	<b>137.918</b>	<b>957.222</b>

c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.829.614 Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	1.034.740	167.045	1.201.785
Városi Múzeum	540.454	87.375	627.829
<b>Összesen:</b>	<b>1.575.194</b>	<b>254.420</b>	<b>1.829.614</b>

d./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében állami támogatás-módosítás az alábbi jogcímek esetében következett be 2020. szeptember 15-ig:

A májusi támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé **pótigénylést**:

- 11 fővel nőtt - az állami támogatás igénylése során becsülthöz képest - azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2019. október 1 je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték.  
Ennek eredményeként az **óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen** változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,6-ról 94,6 főre, így a támogatás **4.371.500 Ft-tal nő** a II. félév során.
- Az **óvodaműködtetési támogatás** a gyermeklétszám fent részletezett növekedése miatt változik, melynek hatásaként **720.760 Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak**. Ennek érvényesítése szintén az év második felében történik a nettó finanszírozások keretében.
- **Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű **jogcímen** összesen **3.111.844 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak** a májusi felmérést követően, mely két változás eredője:
  - Egy fő átsorolásra került Pedagógus II. kategóriából Mesterpedagógus kategóriába, ezért az igényléshez képest összesen 929.992 Ft-tal nő a támogatás
  - Hat fő szerezte meg a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással, így 2.181.852 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- A **bölcsődei bértámogatás** esetén a koronavírus járvány miatt változott a támogatás alapjának számítási módja: 2020. március közepétől nem a hiányzásokkal korrigált beíratott létszám alapján kell a szakmai dolgozói létszámot kalkulálni, hanem 2020. augusztus végéig a ténylegesen beíratott gyermekek hiányzások figyelembevétele nélküli létszáma a számítás alapja. Ennek eredményeként a bértámogatás **16.162.200 Ft-tal nőtt**.
- A **bölcsőde támogatása** esetén az **üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által - a 2019. október végi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 52.014.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így - a személyi jellegű kiadások növekedése miatt - a támogatási összeg **5.716.000 Ft-tal emelkedik** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes **szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az **intézmény-üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által - a 2019. október végi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 28.548.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a személyi jellegű kiadások növekedése miatt - a támogatási összeg **6.639.000 Ft-tal emelkedik** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen** a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **15.390 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege**.

A májusi támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé **lemondást**:

- Az **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokon** belül a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán

- az *időskorúak nappali ellátása* esetén 7-ről 4-re csökken várhatóan éves szinten az ellátottak átlagos száma,
- a *fogyatékosok nappali ellátása* esetén pedig 16-ról 8-ra csökken a tervezett éves ellátotti létszám

így a májusi korrekciót követően a támogatás összesen **6.082.000 Ft-tal csökkent**.

- Az **Intézményi gyermekéltkeztetés** esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek március 16-át követően, emiatt májusban módosítottuk a 2020-as támogatás-igénylésünket, melynek eredményeként a **bértámogatás 33.066.000 Ft-tal, az üzemeltetési támogatás pedig 57.747.647 Ft-tal csökkent**.

A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020 évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján **11.480.400 Ft** állami támogatást kapott Gödöllő Város Önkormányzata.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján **103.293.241 Ft** kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat.

A központi költségvetés a kiegészítő támogatást a települési önkormányzatok számára

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1997 évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében biztosítja.

A Magyar Államkincstár által a köztehertartozásból adódó megelőlegezés, valamint a következő hónapot terhelő tartozásból adódó forgótőke miatti megelőlegezés és a megelőlegezés visszafizetésének előirányzata **22.847.904 Ft-tal** növekedett. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a Pénzügyminisztérium elvárásának megfelelően az előirányzatot a bevételi és a kiadási oldalon is szerepeltetni kell.

A Költségvetési törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások 1) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Gödöllő Város Önkormányzata 2020. júliusban **595.200 Ft** támogatást igényelt ezen a címen, mely be is folyt augusztusban a számlánkra.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** NEAK támogatásának megemlése az alábbi tábla szerint valósult meg:

adatok: Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
NEAK támogatás	10.000.000	Dologi kiadások	10.000.000
NEAK támogatás, a veszélyhelyzetben nyújtott többletmunka fedezete	70.500.000	Személyi juttatások	55.000.000
		Járulékok	10.500.000
		Dologi kiadások	5.000.000

## 2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A Táncsics öltöző GSK támogatás jogcímen az előirányzat megemlése vált szükségessé **40.000.000 Ft** összegben, április hónapban a beruházás megvalósítása érdekében. Az április hónapban megemelt előirányzat a beruházási kiadások soron került rögzítésre, melynek rovatok közötti átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási támogatások kiadásai rovatra.

b./ Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. és a Művészetek Háza Gödöllő Kft. érvényes szerződéseit felülvizsgálva, a gazdasági esemény valós tartalmának megfelelően átcsoportosítás vált szükségessé a **tulajdonosi bevételekről a szolgáltatások ellenértékének bevételeire 72.316.535 Ft** összegben.

c./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** dolgozóinak kifizetett adójutalék fedezete a központi, irányítószervi támogatás előirányzatának megemléseivel biztosított, mely két részletben került kifizetésre 10.835.845 Ft, illetve 4.939.124 Ft. összegben. A kiadási oldalon az adójutalék kifizetése összességében 13.498.294 Ft személyi juttatás és 2.276.675 Ft járulék előirányzat növekedést eredményezett.

d./ **Továbbszámlázás** bevételeit a teljesítési adatok alapján felülvizsgáltuk. A többletbevétel előirányzatosítása vált szükségessé, mely a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg **4.598.000 Ft** értékben.

e./ A **Gödöllői Városi Múzeum** keretében megrendezésre kerülő Mesés Birodalom kiállítás költségeihez az Önkormányzat **300.000 Ft** központi, irányítószervi támogatást ad a Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok jogcím dologi előirányzatának terhére, ami az intézmény költségvetésében a dologi előirányzat megemléését eredményezi.

f./A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya a jogszabályváltozást követően közalkalmazotti jogviszonyból Munka Törvénykönyve alapján alkalmazott jogviszonnyá alakul. Két munkavállaló nem fogadta el az új jogviszonyra vonatkozó feltételt, ezért végkielégítés illeti meg őket, valamint két kollégánál gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesül, ezért a jogviszonyváltozás következtében az őket megillető szabadságot meg kell váltani. Mindezek alapján az intézmény finanszírozási előirányzata az általános tartalék terhére megemlésekre kerül **5.310.000 Ft-tal**, melyből a személyi juttatások előirányzata 4.600.000 Ft, a járulékok előirányzata 710.000 Ft összeggel emelkedik.

g./ **Tormay Károly Egészségügyi Központ** részére a 2020. évi költségvetésben 10.000.000 Ft-ot terveztünk eszközbeszerzéshez nyújtott támogatás formájában. A tervezett betegirányító rendszer a szükséges szoftverekkel együtt 7.600.000 Ft kiadást jelent, a kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások összege 2.700.000 Ft. Ezek alapján **2.400.000 Ft átcsoportosítása** szükséges a működési támogatások előirányzatra. A hiányzó **300.000 Ft** fedezet az **általános tartalék terhére** kerül átcsoportosítására.

h./ Az **önkormányzati intézmények informatikai fejlesztésének** dologi kiadási előirányzatának megemlése vált szükségessé, az intézményekben kiépítendő szerverkapcsolatok miatt, **6.305.000 Ft** összegben. A kiadás fedezete az intézményfinanszírozáson keresztül kerül átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések keretéből.

i./ A veszélyhelyzet kihirdetését követően végrehajtott költségvetési rendeletmódosításban (12/2020. (IV. 22.) ÖR.) több jogcímen is elkülönítettünk fedezetet az esetlegesen jelentkező többlet források biztosítása céljából. Az alábbi jogcímenek a források pótlására igény nem merült fel, ezért ezek az előirányzatok átcsoportosíthatók az év közben felmerült felhasználási igényeknek megfelelően, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

adatok: Ft-ban

Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	-35.000.000	GIM ház melléképület építése (a régi bontásra szorul)	10.000.000
Köznevelési intézmények várható állami támogatás kiesésének kompenzálása	-29.500.000		
Kulturális intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása	-1.500.000	Ingtatlan vásárlás	20.700.000
Bölcsődei intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása	-18.700.000	Táncsics öltöző GSK támogatás (TAO támogatás igényelhető az önerő biztosítására is, azonban időbeli ütemezés miatt szükséges a visszatérítendő támogatás a likviditás biztosításához)	84.000.000
Tormay Károly Egészségügyi Központ centralizált betegellátás kiadása	-30.000.000		
<b>Összesen:</b>	<b>-114.700.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>114.700.000</b>

j./ A városban TAO támogatással épülő **kosárlabda csarnokhoz** szükségessé vált visszatérítendő önkormányzati támogatás biztosítása, melynek összege 640.000.000 Ft. A támogatási igény megjelenését a TAO támogatások leltívási rendszerének mechanizmusa és a beruházás megvalósításának folyamatos biztosítása eredményezte. Az időbeli ütemezésnek megfelelően a felhalmozási támogatás két részletben jelenik meg, 2020-ban **310.000.000 Ft**, 2021-ben 330.000.000 Ft. Ennek megfelelően a 2020. évi költségvetésben az alábbi tábla alapján, előirányzat átcsoportosítással biztosított a támogatás fedezete:

adatok: Ft-ban

Jogcím	Összeg
Tormay Károly Egészségügyi Központ centralizált betegellátás kiadása	- 20.000.000
Általános tartalék	- 70.000.000
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	- 200.000.000
Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	- 20.000.000
<b>Összesen:</b>	<b>- 310.000.000</b>

### 3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az **Útépítés** jogcímen a Gerle utcai padkarendezési munkálatokra jóteljesítési garanciából **1.716.607 Ft** teljesült a felmerült helyreállítási kiadások fedezésére.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően nyitott **adománygyűjtő bankszámlára 520.000 Ft** bevétel érkezett, valamint 15.000 Ft bevétel keletkezett a karantén céljára kiadott ingatlan hasznosításból. A bevételi előirányzatoknak megfelelően a kiadási oldalon a dologi kiadások 477.000 Ft-tal, a beruházási kiadások 58.000 Ft-tal emelkedtek.

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Felújítás	Intézmény finanszírozás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ – Irodalmi díj finanszírozása				-600.000			600.000
Polgármesteri Hivatal átépítés bővítés			1.524.000		6.277.000	-7.801.000	
Képviselő-testület működési költségek	-115.000	-55.000	170.000				
Közterületi rendezvények		116.000	-115.000	-1.000			
Városi marketing, kommunikáció díjak és nemzetközi kapcsolatok	-1.645.000		5.796.000	-4.166.000	15.000		
Önkormányzat általános költségek	3.266.000	-641.000	-3.443.000				
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	114 000		182.000	-296.000			
Sportfeladatok			25.000	-25.000			
Közvilágítási hálózat korszerűsítés			1.338.000		-1.338.000		
Bérbeadói fa. kapcsolódó költségek			171.000		-171.000		
Tormay Károly Eü. Közp. támogatása				-225.000			225.000
Útépítés	155.000	15.000			-170.000		
Kerékpáros barát város program	2.325.000	339.000			-2.325.000		
Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás					-339.000		
Vagyonbiztosítás			818.000				
VÜSZI Nonpt. Kft. szolgáltatási díj			-5.500.000	5.500.000			
Iskola egészségügyi feladatok ellátása	210 000	28 000	-238 000				
Létesítmény felújítások, ESZI gondozóház 2 db TOP GAS falikazán beszerelése					3.453.410	-3.453.410	
Létesítmény felújítások, Gödöllő, Szabadság tér 7. Kiszolgáló épületrész – hővisszanyerős szellőztető rendszer beépítése					3.460.077	-3.460.077	
Létesítmény felújítások, Gödöllői Mosolygó Óvoda riasztó rendszer szabványos átépítése,					362.106	-362.106	
Várkapitányi lak környezet rendezése /restauratori munkák						864.000	
Útépítés						-864 000	
Csapadékvíz elvezetés /Hegy utca					8.690.000		
Útépítés						-8.690.000	
Intézmények informatikai fejlesztése			1.682.991		-1.682.991		
<b>Összesen:</b>	<b>4.310.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>2.410.991</b>	<b>187.000</b>	<b>16.231.602</b>	<b>-23.766.593</b>	<b>825.000</b>

Az alábbi táblázatban az **intézmények költségvetésében** - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházási, felújítási kiadás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevétel	Finanszírozási bevétel
<b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>										
Irodalmi díj	520.000	80.000								600.000
Dokumentum beszerzési keret rendezés kiemelt előirányzatok között			- 7.838.200	7.838.200						
Érdekeltség-növelő támogatás könyvelésének korrekciója			- 4.623.000	4.623.000						
NKA vissza nem térítendő támogatás - Egységes könyvtári információs és tájékoztató rendszer kialakítása				973.099	973.099					
NKA vissza nem térítendő támogatás - Mobil plexi védőfal beszerzése a koronavírus-járvány terjedési kockázatainak csökkentése érdekében				193.790	193.790					
„Kreatív írókurzus” szervezése felnőttek részére	71.000		19.000						90.000	
„Napközis olvasótábor” szervezése alsótagozatos diákok részére			210.000						210.000	
<b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>										
Nyugdíjas munkavállaló 06., 08 havi díja	-256.084	-44.814	300.898							
<b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>										
Nyugdíjas munkavállaló 06., 08 havi díja	-685.898	-120.034	805.932							
<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>										
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	950.000		-963.000	13.000						
<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>										
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	- 14.539.000	-3.086.000	16.787.000	838.000						
Kiemelt előirányzatok megemlése			4.343.000	400.000	4.000.000	43.000	300.000	400.000		
2019 november havi bérkompenzáció rendezése	191.000	34.000								225.000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>- 13.748.982</b>	<b>-3.136.848</b>	<b>9.041.630</b>	<b>14.879.089</b>	<b>5.166.889</b>	<b>43.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>825.000</b>

A „Polgármesteri keret - tartalék” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása” alcímré a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát az alábbi táblában foglaltuk össze.



adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-4.445.000
Polgármesteri keret - működés	435.000	2.800.000	80.000	110.000	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			1.020.000		
<b>Összesen:</b>	<b>435.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-4.445.000</b>

## II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési tartalék
<b>Eredeti előirányzat 2020.</b>	<b>100.000.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>70.000.000</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>133.533.570</b>	<b>9.168.000</b>	<b>29.700.000</b>
Gödöllői Polgármesteri Hivatal adó jutalék kifizetésének finanszírozása	-10.835.845		
Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019.november havi bérkompenzáció finanszírozása	-225.000		
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisnevelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez	11.480.400		
Kiegészítő támogatás az egysz. közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez	103.293.241		
Pótligény MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekékeztetés támogatására	36.136.694		
Támogatás módosítás lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelés okán	-96.895.647		
42.sz. polg.rend. címek közötti rendezés		-435.000	
53.sz. polg.rend. címek közötti rendezés		-1.310.000	
61.sz. polg.rend. címek közötti rendezés		-2.700.000	
Kosárlabda csarnok építésére visszatérítendő támogatás folyósítása	-70.000.000		
Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés támogatása	-300.000		
Könyvtári dolgozók kilépésének költsége	-5.310.000		
Gödöllői Polgármesteri Hivatal adó jutalék kifizetésének finanszírozása	-4.939.124		
Idegenforgalmi adó támogatás	595.200		
<b>Összes módosítás</b>	<b>-36.400.081</b>	<b>-4.445.000</b>	<b>0</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>97.133.489</b>	<b>4.723.000</b>	<b>29.700.000</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2020. szeptember „17”

Dr. Gémesi György  
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2020. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a 7/2020. (III.16.), 12/2020. (IV.22.), 15/2020. (V.26.), valamint a 17/2020. (VI.12.)**  
**polgármesteri rendeletekkel módosított**  
**Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**  
**szóló 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (4), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.908.078.933 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.943.663.006 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

- a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint	7.031.198.113 Ft	főösszeggel,
- a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	10.296.566.312 Ft	főösszeggel,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 81.112.621 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az előző évi költségvetési maradvány 58.264.717 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 22.847.904 Ft összegben, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel tőketörlesztésére, melynek forrása a forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.228.350.439 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.228.350.439 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

**2. §** Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 97.133.489 Ft összeggel.

(3) A Képviselő testület 4.723.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(8) A képviselő-testület 29.700.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

**3. §** A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./, b./, c./, d./, e./, g./, h./ és i./ pontja helyébe a következő lép:

- a./ Az óvodákban a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 609.978.800 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 101.364.180 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 14.968.235 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 121.831.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 207.513.483 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 225.558.675 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 514.500 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 180.459.100 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatást 5 386 429 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 48.477.854 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- g./ A kulturális illetménypótlékot 5.437.871 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 2.855.639 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.
- i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 57 180 068 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) B115. alatt - Idegenforgalmi adó támogatás
  - b.) B16. alatt - Köztemetés költségeinek visszatérülése
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) A.1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése - 10. Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás
  - b.) A.4. Város és községgazdálkodás alatt - 7. Ingatlan vásárlás
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:
- a.) 6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés sor új megnevezése:  
6.1. Intézmények informatikai fejlesztése

**6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2020. ....

**Dr. Gémesi György**  
polgármester

**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

Jelen önkormányzati rendeletet 2020. .... kihirdettem.

**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző





Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)		Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		2 855 639
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		609 978 800
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása		
			01.01.-12.31.	94,6	4 371 500
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	94,6	206 500
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	61,0	500 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködési támogatás		101 364 180
			01.01.-12.31.	1 040,7	97 400
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		14 968 235
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	23,8	396 700
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	23,8	17 000
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	363 642
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	15 583
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	38 000
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 326 692
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	34 833
B1131	3. mell.	I.14.	Szociális ágazati összevont pótlék és érdekszempvi kiegészítő pótlék		57 180 068
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		230 647 243
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4,0	320 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20,7	350 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	120	1 000
		d.)	Házi segítségnyújtás		
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	24	33 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4	190 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4	27 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8	689 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	8	43 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	219 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20	12 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés		10 065 900
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	26	12 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	32 000
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		80 961 943
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		180 459 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		122 729 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	9	66 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	9	206 500
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és közép fokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22,4	2 993 000
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	22,4	486 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	22,4	115 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		57 730 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		98 697 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:		
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	15	376 000
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás		35 187 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		226 073 175
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	43,27	2 200 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	43,27	176 000
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		123 158 490
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	369	285



Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			53 864 283
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	32 043	430	13 778 490
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 623 000
		c.)	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			5 437 871
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Idégenforgalmi adó támogatás			595 200
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			6 000 151
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>						<b>1 504 744 545</b>
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
<b>Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás</b>						<b>1 420 315 534</b>

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés összegét, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímekeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

1.f.)			Beszámítás	Ft-ban
V.			Szolidaritási hozzájárulás	
1.			támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
			(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.I.		c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.I.		d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.I.		ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.I.		bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
I.I.		bc.)	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.I.		bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
I.I.		e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 106 700
I.I.		a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.			Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.			Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámított meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

## Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 664 792 915 Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 983 307 101 Ft

I. költségvetés

42 044 16

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 895 Ft/fő







Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Állam	Feladatok	Dologi kiadások					Ebből: Kiszáraz díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai												
			K3					K3.4					K4												
			2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	2020. évi módosított előirányzat		
<b>I. Oktatás vállalati feladatok</b>																									
1. Könyvtári feladatok																									
2. Könyvtári, kulturális előirányzatok																									
1. Társasági adó (tartaléka)		645 000																							
3. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti feladatok		29 169 000		-14 300 000																					
4. Reprezentációs kiadások		900 000																							
5. Könyvtári rendezvények		16 660 000		-7 887 000																					
6. Nyeremények		5 462 580																							
7. Türelmi, megengedési		1 000 000																							
8. Támogatások				121 000																					
1. Községi költségvetési csoportok támogatása																									
1/1 - Gödöllői Nyitányozási Egyesület																									
1/2 - Gödöllői Szociális Zenekar																									
1/3 - Talyasok Kulturális Közhasznú Egyesület																									
1/4 - Ad Libertum Alapítvány																									
1/5 - Cavalletta Művészeti Egyesület																									
1/6 - Gödöllői Fesztiválok Egyesülete																									
1/7 - Anetta Könyvtárgyűjtő																									
1/8 - Anetta Könyvtárgyűjtő																									
1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																									
1/10 - Garabonciás Színház																									
1/11 - Gödöllői Társulat																									
1/12 - Óbudai Társulat																									
1/13 - Club Színház																									
1/14 - Urban Theatre Alapítvány Művészeti Iskola																									
2. Községi Városi Önkormányzatok																									
3. Civil szervezetek támogatása																									
4. JUT Alapítvány																									
5. Magyar Művészeti Akadémia (Gödöllői csoport)																									
6. Ózoni Pajza 2100 Könyvtár és Polgári Egyesület																									
7. Egyszerű intézmények gyermekékeztetésének támogatása																									
8. Szociális Alapítványok (Gödöllői csoport)																									
9. Gödöllői Polgári Egyesület																									
10. Gödöllői és Környéke Körhatalmának Könyvtárgyűjtő támogatása																									
11. Helyi Önkormányzatok működési támogatása																									
12. Polgárivédelem működési támogatása																									
<b>I. Oktatás vállalati feladatok összesen:</b>		<b>53 916 580</b>		<b>-21 376 000</b>		<b>-445 000</b>		<b>1 863 000</b>		<b>-40 458 580</b>															
<b>II. Művelődési feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>2 381 426 734</b>	<b>55 000 000</b>	<b>269 999 570</b>		<b>-130 445 000</b>		<b>-10 854 000</b>		<b>2 346 731 304</b>	<b>90 232 000</b>			<b>2 175 000</b>	<b>92 407 000</b>	<b>22 452 000</b>								<b>22 452 000</b>	
<b>III. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>17 718 000</b>		<b>4 824 000</b>				<b>10 566 500</b>		<b>35 108 500</b>															
<b>IV. Kiszáraz díjak</b>																									
<b>V. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:</b>																									
<b>VI. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:</b>																									
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÁHNDŐSSZÉSEN</b>		<b>2 399 144 734</b>	<b>55 000 000</b>	<b>274 823 570</b>		<b>-130 445 000</b>		<b>-10 869 500</b>		<b>2 381 879 902</b>	<b>90 232 000</b>			<b>2 175 000</b>	<b>92 407 000</b>	<b>22 452 000</b>								<b>22 452 000</b>	









Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

2. melléklet  
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Feljelölések					Fyűző felhalmozás kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
			K7					K9					K6+K7+K9							
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	
	marcius	április	május	június	szepember		marcius	április	május	június	szepember		marcius	április	május	június	szepember			
<b>B. Önként vállalt feladatok</b>																				
1.		Dolgyszerelési keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési, kulturális előirányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Tájékoztató-nevelési (területfejlesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Város marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációk keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Külföldi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Turizmus, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt társadalmi szerepű támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Götthardt József-művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Götthardt József-művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Tolócska Kultúrális Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Csalétyai Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Götthardt József Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Arany Érdemérmesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arany Érdemérmesek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Arany Érdemérmesek Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Götthardt József Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Götthardt József Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Utambillány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Club Strada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Ózoni Felsőiskola Alapítvány Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Götthardt József Művelődési Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Civilszervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Magyar Nemzeti Sportcsapat (Götthardt csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Ózoni Felsőiskola Közhasznú Egyesület és Polgári Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Fizikai testmozgások gyermekek részére támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sport Isere Klubok Alapítványok és Önkéntesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Götthardt József Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Götthardt József Művelődési Közhasznú Egyesület Kulturális közhasznú egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Helyi önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Polgári szervezetek működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Önként vállalt feladatok összesen:</b>																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési feladatok kiadásai összesen:</b>																				
			39 690 000	0	557 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:</b>																				
			975 246 000	0	9 895 000	0	90 372 259	-218 976 599	857 476 666	151 000 000	0	50 000 000	68 539 000	0	431 600 000	701 100 000	2 453 163 000	-318 000 000	-41 724 000	68 500 000
<b>III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Kölesések</b>																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felrakás előlét átvétel vásárlás (Költségvetési, Államháztartás)</b>																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú hitel felvétel</b>																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>																				
			1 014 886 000	0	10 452 000	0	90 372 259	-218 976 599	897 633 666	151 400 000	0	50 000 000	68 539 000	0	431 600 000	701 500 000	2 535 927 000	-65 000 000	-35 173 000	68 500 000

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Kötségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen						
			Kf., ... 4Kf.						Kf.				Kf.						
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
				március	április	május	június	szepember			március	április	május			szepember	március	április	
I. Működési kiadások																			
A. Kötészet kiadások																			
1.		Teljesítés elmaradása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.1 VMSZ (Nemprofit Köz. Kft. szolgáltatás díj elmaradása)	669 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.1 VMSZ (Kft. parkolási bevételek készenléti kompenzáción)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Környezetvédelem	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Kulturális feladatok	3 975 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. HRSZ, Földhözjárás, Adószedés, egyéb juttatások	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. Egészítendő és többlet költségvetés üzemeltetés	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	25 624 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	18 363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.2 Környezetvédelem (vízhatóság átvétel, köznevelési kompenzáció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Iskolák-egyesületi feladatok ellátása	3 363 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. Iskolák-egyesületi feladatok ellátása	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0. Iskolák-egyesületi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Kötészet üzemeltetés	64 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.3 Kulturális int. vízhatóság bevételei kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Iskolák-egyesületi feladatok ellátása	855 641 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.4 Gyermekfelügyeleti vízhatóság bevételei kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		V.5 Belsőkre int. vízhatóság bevételei kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		11. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17. GSSZ Gödöllői Sporttelek Közbiz. Sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A. Kötészet kiadások összesen:	3 02 270 703	110 000 000	241 696 831	-6 251 000	-144 262 923	-165 957 091	857 122 600	2 940 914 000	2 225 294	25 359 695	38 832 290	3 228 580 439	2 940 914 000	2 228 580 439	25 359 695	38 832 290	3 228 350 439

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen					
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
				március	április	május	szeptember		március	április	június	szeptember		március	április	május	június	
<b>B. Önként vállalt feladatok</b>																		
1.		Pályázati kiadások	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Köznevelési, képzéssel kapcsolatos feladatok	3 465 000	0	0	0	-3 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Találkozások szervezése	3 465 000	0	0	0	-3 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemzeti hői kapcsolatok	47 400 000	0	-14 300 000	0	0	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Reprezentációs kiadások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Külföldi utazások	24 000 000	0	-7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Nyitási Alap	5 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Tudástulajdonosi kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Találkozások	57 660 000	0	-16 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.		Köznevelési kiadások támogatása	28 000 000	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.		Gödöllői Nyelvismerési Egyesület	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.		Gödöllői Szépművészeti Társaság	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.		Találkozó-konferenciák támogatása	5 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.		Al-Házam Alapítvány	3 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.		Cavallera Művészeti Egyesület	1 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.		Gödöllői Farsang Művészeti Egyesület	1 500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.		Arany Kézcsalagtársaság	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.8.		Arany Gál Társaság	800 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.9.		Gödöllői Kultúra Szociális Egyesület	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.		Gardnerei Szociális Egyesület	1 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.		Gödöllői Táncszínház	1 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.12.		Cimbalom	600 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.13.		Club Estak	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.14.		Dobos Istvánok Alapítvány Művészeti Iskola	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		FUT Alapítvány	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Dobos István 2100 Könyvtári és Polgári Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Helyi önkormányzatok gyermekkezelésének tám.	18 000 000	0	-13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Szociális Kiszármazás Alapítvány Alapítvány	14 000 000	0	-10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Gödöllői Református Légió Gyermekotthon	4 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		GÖDÖLLŐ ÉS KÖRNYÉKE KÖZNEVELÉSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.		Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.		Polgármesteri működési támogatás	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B.		<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>153 067 500</b>	<b>0</b>	<b>-38 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 265 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Működési feladatok kiadásai összesen</b>																		
			3 252 338 283	118 000 000	213 296 831	-6 251 000	-17 891 953	-166 867 081	-37 625 000	2 940 914 000	0	202 018 560	2 225 894	25 359 695	38 832 290	3 228 350 439		
<b>II. Fellendítési feladatok kiadásai összesen</b>																		
			2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	50 000 000	90 372 259	213 021 000	-726 174 866	0	0	0	0	0	0	0		
<b>III. Államháztartáson belüli megnevelés kiadásai</b>																		
			0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	0	0	0	22 847 994	81 112 621	58 264 717		
<b>IV. Költségek</b>																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>V. Forgalmas célú értékpapír vásárlás (Közfelhalmozás, Államháztartás)</b>																		
			0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	500 000 000		
<b>VI. Felújítási célú hitel felvétel</b>																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000		
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖSSZESEN</b>																		
			5 796 819 283	0	144 596 831	43 749 000	72 480 396	46 154 226	-1 002 799 946	3 529 578 717	0	202 018 560	2 225 894	25 359 695	61 680 194	3 839 863 060		





Cím	Alcím	Megnevezés	Beküldések					Felújítások					2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat		
			K6.					K7.								
			2020 évi eredeti előirányzat	október	április	május	június	szepember	október	április	május	június			szepember	
<b>Építkezések kiadásai</b>																
1.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Építkezések kiadásai	992 283 000	-10 000 000	-163 428 000	0	0	-29 862 000	749 996 000	191 730 000	0	0	0	-3 480 000	98 730 000	
1.		Építkezések kiadásai	570 283 000	-10 000 000	-31 428 000	0	0	-11 524 000	357 334 000	98 730 000	0	0	0	0	98 730 000	
		Építkezések kiadásai	157 209 662	0	-28 000	0	0	-2 325 000	154 836 662	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	52 403 338	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	100 000 000	0	-10 000 000	0	0	-339 000	89 661 000	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	165 670 000	0	-36 397 000	0	0	-4 800 000	60 413 000	98 730 000	0	0	0	-3 480 000	67 866 000	
		Építkezések kiadásai	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	70 000 000	0	-70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Építkezések kiadásai	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 480 000	64 386 000	
2.		Építkezések kiadásai	22 000 000	0	0	0	0	-17 000 000	5 000 000	3 000 000	0	0	0	-3 480 000	0	
3.		Építkezések kiadásai	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Építkezések kiadásai	320 000 000	0	0	0	0	-1 318 000	318 662 000	0	0	0	0	0	0	
5.		Építkezések kiadásai	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	
3.		Építkezések kiadásai	252 594 000	0	-21 494 000	0	0	8 899 000	219 799 000	119 730 000	0	0	0	0	119 730 000	
1.		Építkezések kiadásai	45 000 000	0	-21 494 000	0	0	8 899 000	32 196 000	0	0	0	0	0	0	
2.		Építkezések kiadásai	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	82 465 000	0	0	0	0	82 465 000	
3.		Építkezések kiadásai	112 594 000	0	0	0	0	0	112 594 000	37 265 000	0	0	0	0	17 265 000	
4.		Építkezések kiadásai	32 000 000	0	-10 000 000	0	0	10 700 000	41 700 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
1.		Építkezések kiadásai	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
2.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Építkezések kiadásai	6 000 000	0	10 000 000	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	
5.		Építkezések kiadásai	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	500 000	
6.		Építkezések kiadásai	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	20 700 000	20 700 000	0	0	0	0	0	
5.		Építkezések kiadásai	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	11 800 000	0	99 372 259	0	122 172 259
1.		Építkezések kiadásai	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	11 800 000	0	99 372 259	0	122 172 259
2.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Építkezések kiadásai	15 000 000	0	-8 700 000	0	0	-1 682 991	4 617 009	0	0	0	0	0	0	
1.		Építkezések kiadásai	15 000 000	0	-8 700 000	0	0	-1 682 991	4 617 009	0	0	0	0	0	0	
7.		Építkezések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Erdemesség kiadásai</b>			1 326 877 000	-10 000 000	-161 819 000	0	0	-18 482 506	1 046 655 000	975 166 000	0	9 395 000	0	98 372 259	-218 096 593	837 476 666
- előző költségvetés (KÖT)			1 265 877 000	-10 000 000	-141 819 000	0	0	21 397 602	1 035 658 402	954 786 000	0	-1 905 000	0	0	-218 096 593	734 883 407
- előző költségvetés (ÖNK)			61 000 000	0	40 000 000	0	0	-40 000 000	61 000 000	20 500 000	0	11 800 000	0	99 372 259	0	122 672 259

Cím	Alcím	Megnevezés	Felsőfokú művelődési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
			KR						KÖL+KÖL+KÖL									
			2020 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2020 évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat					2020 évi módosított előirányzat			
				március	április	május	június	szepember		március	április	május	június	szepember				
		<b>Értéktárolás, megőrzés</b>																
1.		Lakói és nemlakói felület fejlesztése	149 000 000		50 000 000	52 000 000	0	431 600 000	682 600 000	882 140 000	0	38 095 000	52 000 000	0	289 070 000	1 222 512 000		
1.		Lakóterület fejlesztés	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	
2.		Giulio Cesare, János Obuda II. emléktáblák felújítás	0	0	0	0	0	0	0	3 344 000	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Felújítások: kőműves munka, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Távlatok felújítás, GSK támogatás	60 000 000	0	50 000 000	0	0	124 000 000	234 000 000	60 000 000	0	0	0	0	14 000 000	234 000 000	0	
5.		Virágcsokrok felújítás: kőműves munka, támogatás	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Tudomány Központ: Felsőfokú művelődési kiadások	10 000 000	0	0	0	0	-2 400 000	7 600 000	10 000 000	0	0	0	0	-2 400 000	7 600 000	0	
7.		Walter Perini kőműves munka, felújítások hozzájárulás	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Árnyékpályák felújítás: kőműves munka, támogatás	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Földmunkák felújítás: kőműves munka, támogatás	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.		Biztonsági eszközök felújítás: kőműves munka, támogatás	0	0	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Művelődési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 084 613 000</b>	<b>-110 000 000</b>	<b>-101 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>839 736 000</b>	<b>0</b>		
1.		Új jármű, szerelvény, tartozékok	0	0	0	0	0	0	669 313 000	-110 000 000	-91 425 000	0	0	-11 500 000	456 064 000	0		
		Közvetítés, média program	0	0	0	0	0	0	137 200 000	0	-28 000	0	0	-2 100 000	134 856 000	0		
		Közvetítés, média	0	0	0	0	0	0	12 403 838	0	0	0	0	0	12 403 838	0		
		Közvetítés, média: reklámköltségek feltöltés	0	0	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0	-10 000 000	0	0		
		Értékelés	0	0	0	0	0	0	104 400 000	0	-16 500 000	0	0	-0 700 000	87 200 000	0		
		Értékelés	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0		
		Állományok	0	0	0	0	0	0	-49 400 000	-49 400 000	0	0	0	0	0	0		
		Fűtési költség	0	0	0	0	0	0	70 000 000	-70 000 000	0	0	0	0	0	0		
		Közvetítés, média: közvetítés rendeltetés	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0		
2.		Célszervezetek, egyesületek felújítása	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	-20 900 000	5 000 000	0		
3.		Tulajdonosi felújítások	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0		
4.		Tulajdonosi felújítások: kőműves munka, támogatás	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	-7 100 000	318 600 000	0		
5.		Futópályák felújítás	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0		
		<b>Víz, szennyvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízkezelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 109 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 404 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 600 000</b>	<b>339 565 000</b>	<b>0</b>		
1.		Csepptöltés, elvezetés	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-21 404 000	0	0	0 600 000	32 196 000	0		
2.		III. évi szennyvíztisztítás és szennyvíztisztítási felújítások	0	0	0	0	0	0	37 440 000	0	0	0	0	0	37 440 000	0		
3.		II. évi szennyvíztisztítás és szennyvíztisztítási felújítások	0	0	0	0	0	0	19 814 000	0	0	0	0	0	19 814 000	0		
		<b>Város és községrendezés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>-10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700 000</b>	<b>45 900 000</b>	<b>0</b>		
1.		Városi és községi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0		
2.		Önkormányzat felújítások	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0		
3.		Szociális célú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Földmunkák felújítása (VCSZ átvétel)	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0		
5.		Közműhálózatok felújítása, támogatás: kőműves munka, támogatás	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0		
6.		Fürdő felújítások	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0		
7.		Közműhálózatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Előzetes kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>85 880 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>90 372 250</b>	<b>0</b>	<b>203 672 250</b>	<b>0</b>		
1.		Előzetes kiadások	0	0	0	0	0	0	65 880 000	0	0	0	0	0	65 880 000	0		
2.		Felhalmozási célú kiadások	0	0	16 500 000	0	0	0	19 000 000	0	11 000 000	16 500 000	90 372 250	0	138 672 250	0		
		<b>Információs kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 682 991</b>	<b>4 617 009</b>	<b>0</b>		
1.		Információs kiadások	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	0	-1 682 991	4 617 009	0		
		<b>Előzetes kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>151 000 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>68 500 000</b>	<b>0</b>	<b>431 600 000</b>	<b>701 100 000</b>	<b>-2 833 162 000</b>	<b>-110 000 000</b>	<b>-11 724 000</b>	<b>0</b>	<b>68 500 000</b>	<b>90 372 250</b>	<b>194 612 250</b>	<b>2 635 232 250</b>	
- eredeti kiadás F-ÖT)			14 000 000	0	0	0	0	-2 400 000	11 600 000	1 234 665 000	-110 000 000	-141 234 000	0	-199 070 291	1 782 000 000	0		
- eredeti kiadás -ÖNK			137 000 000	0	50 000 000	68 500 000	0	434 000 000	689 500 000	218 500 000	0	101 200 000	68 500 000	90 372 250	394 670 000	873 172 250		

Uniósi forrásból támogatott projektek 1.

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés			Projekt várható összege
		2019	2020		
BEVÉTEL		tény	terv	Módosított 2020.09.hó	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> - Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	19 372 519 19 372 519 19 372 519	0	19 372 519 19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519 19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>



Uniói forrásból támogatott projektek 2.

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	2017	2018	2019	2020		Projekt várható összege
		tény	tény	tény	terv	Módosított 2020.09.hó	
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 926 934			10 414 000	10 414 000	248 340 934
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 879 600 1 879 600	119 208 805 2 537 240 116 671 565	67 966 718 60 861 987 7 114 731			189 055 123 63 389 227 125 665 896
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>248 341 000</b>	<b>239 806 534</b>	<b>119 208 805</b>	<b>67 966 718</b>	<b>10 414 000</b>	<b>10 414 000</b>	<b>437 396 057</b>
<b>KIADÁS</b>							
1. Felhalmozási kiadások	238 452 000	7 758 540	258 999 109	160 935 187			427 692 836
- Beruházás	238 452 000	7 758 540	251 581 415	160 935 187			420 275 142
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		5 878 940	142 699 144	95 479 270			244 057 354
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				58 341 186			58 341 186
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		1 879 600	108 882 271	7 114 731			117 876 602
- Felújítás			7 417 694				7 417 694
ebből támogatást terhére befogadott elszámolt kiadások			7 417 694				7 417 694
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889 000		4 544 087	5 159 134			9 703 221
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889 000		2 033 284	2 648 333			4 681 617
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			1 635 247	2 648 333			4 283 580
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			26 437				26 437
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			371 600				371 600
- Személyi jellegű ráfordítás			2 510 803	2 510 801			5 021 604
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 510 803	2 510 801			5 021 604
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>248 341 000</b>	<b>7 758 540</b>	<b>263 543 196</b>	<b>166 094 321</b>			<b>437 396 057</b>

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása  
2020.

2/c. számú tábla  
Adatok Ft-ban

I. HITEL				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Pénzüntőzet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés														
Ralfalson Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel														
			- tőke 4*E.000 E Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kama felár)	5 279 900	5 279 000	4 820 000	4 820 000	4 376 000	4 376 000	3 932 000	3 932 000	3 498 000	3 498 000	3 044 000	3 044 000	2 601 000	2 601 000
			- szerződésköltségi díj 0,2%														
			<b>Kötelezettség összesen:</b>	<b>35 679 900</b>	<b>35 679 000</b>	<b>35 220 000</b>	<b>35 220 000</b>	<b>34 776 000</b>	<b>34 776 000</b>	<b>34 332 000</b>	<b>34 332 000</b>	<b>33 898 000</b>	<b>33 898 000</b>	<b>33 444 000</b>	<b>33 444 000</b>	<b>33 001 000</b>	<b>33 001 000</b>

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Helyi adók	3 334 000 000	3 136 700 000	3 474 000 000	3 276 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	
Tulajdonosi bevételek	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	11 600 000	6 600 000	11 600 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	72 748 032	66 248 032	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	
Részvadások értékesítése és részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>3 646 182 626</b>	<b>3 365 066 091</b>	<b>3 763 634 594</b>	<b>3 493 118 059</b>	<b>3 813 434 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	<b>3 793 634 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 543 118 059</b>	
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)	1 823 091 313	1 682 533 046	1 881 717 297	1 746 559 030	1 906 717 297	1 771 559 030	1 896 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	
<b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>	<b>1,96</b>	<b>2,02</b>	<b>1,87</b>	<b>2,02</b>	<b>1,82</b>	<b>1,96</b>	<b>1,81</b>	<b>1,94</b>	<b>1,80</b>	<b>1,91</b>	<b>1,77</b>	<b>1,89</b>	<b>1,75</b>	<b>1,86</b>	<b>1,75</b>	<b>1,86</b>	

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása  
2020.

2/c. számú tábla  
Adatok Ft-ban

I. HITEL				2027		2028		2029		2030		2031	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Pénzügyintézet	Felvétel	Leljárás	Megnevezés										
			Fejlesztési hitel										
			- tőke 410.000 E Ft										
			30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamalföld)										
			2 157 000	2 157 000	1 718 000	1 718 000	1 269 000	1 269 000	825 000	825 000	328 000	328 000	328 000
			- szerződéskötési díj 0,2%										
			Kötelezettség összesen:										
			32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	31 928 000	31 928 000	31 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2027		2028		2029		2030		2031	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Helyi adók				3 524 300 594	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 300 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000
Tulajdonosi bevételek				227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059
Díjak, pótlékok, bírságok, teleptelési adók				11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000
Részecsdécek értékesítése és részecsdécek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,73	1,84	1,70	1,81	1,68	1,79	1,65	1,76	2,01	2,14

Cím	Intézmény	Összes bevétel										Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel						
		01. + 02. + 03. + 04. + 10. + 15. + 16. + 17. + 18.										01.					03.					04.						
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat										
			március	április	május	június	szeptember												március	április	május	június	szeptember	március	április	május	június	szeptember
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 285 413	19 826 529	176 363	85 954 105	828 575 809	667 852 000	0	0	10 000 000	0	84 300 000	762 352 000	0	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	0	23 050 000
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
2.1	Gödöllői Egységtelt Szociális Intézmény	296 313 000	0	18 138 929	9 629 342	2 768 117	8 606 876	335 309 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	0	0	0	79 325 000	
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000
2.2	Gödöllői Forrás Szoc. É s Gyermekjóléti Központ	260 556 000	0	22 660 683	19 090 533	3 522 712	11 425 061	307 622 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
2.3	Gödöllői Kékelet Óvoda	78 112 000	0	1 838 991	0	-106 680	0	79 838 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gödöllői Moshlypn Óvoda	82 407 000	0	1 558 847	0	-317 500	0	84 048 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0	0	0	0	0	469 000	
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 642 783	0	-254 000	0	89 550 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	615 000	
2.6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 297 000	0	8 548 906	0	-889 000	0	168 299 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	542 000	
2.7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 427 000	0	3 630 241	0	-190 500	0	175 446 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	0	0	0	537 000	
2.8	Gödöllői Fenyőfajta Óvoda	165 523 000	0	6 289 128	0	-869 315	0	171 442 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9	Gödöllői Záró Óvoda	166 846 000	0	5 070 774	0	-708 000	0	170 408 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	385 000	
2.10	Gödöllői Egységtelt Palotakert Bölcsöde	173 356 000	0	8 540 931	96 196	-416 751	163 810	178 767 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
2.11	Gödöllői Meseshág Bölcsöde	67 298 000	0	1 304 436	4 400	-168 860	28 040	68 479 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	1 051 000	
2.13	Gödöllői Városi Könyvtár É s Információs Központ	135 859 000	0	8 207 132	785 214	-4 999 612	8 678 674	155 676 732	0	0	0	0	1 166 889	1 166 889	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	300 000	3 944 000		
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
2.14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	0	-2 788 323	927 829	63 053 587	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	0	0	0	0	1 626 000	
2.15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 658 683	96 820	-20 536 821	9 758 784	1 316 913 108	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	7 244 000	0	0	0	0	0	7 244 000	
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000	
	Egyéb bevételek	560 000	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000	
	Továbbszámolás bevételek	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	
	Rendcsónyok bevételek	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	
	Állásig, egyéb közhatalmi bevétel	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal É s Intézményei Összesen:	3 045 852 000	0	232 828 185	2 428 965	-25 183 333	39 548 074	3 364 190 557	0	0	400 000	0	1 166 889	1 566 287	508 000	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	0	300 000	104 738 000		
1.2	Önkormányzati intézmények Összesen:	3 736 254 000	0	273 484 498	11 623 894	-25 159 639	84 888 808	4 192 766 365	667 852 000	0	10 400 000	0	85 466 889	763 918 389	508 000	0	0	0	0	0	127 488 000	0	0	0	300 000	127 788 000		



Cím	Intézmény	Felhalmozási átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési bevételek összesen:					Ez év költségvetési maradványának igénybevétele											
		H7.					H2.+H5.+H7.					H1.+H2.+H3.+H4.+H5.+H6.+H7.					JH131.											
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat									
			március	április	május	június			zeptember	március	április	május			június	zeptember	március	április		május	június	zeptember						
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	443 000	443 000	690 900 000	0	0	10 000 000	0	85 243 000	786 146 000	0	0	40 672 505	0	0	0	40 672 505	
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 321 000	0	0	0	0	0	79 125 000	0	0	0	0	0	0	5 188 132	0
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	2 047 663	0
2/3	Gödöllői Kikötet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 960	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	862 016	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	1 144 273	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	1 898 287	0
2/7	Gödöllői Mesek Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	1 028 670	0
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	0	
2/9	Gödöllői ZAM Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	1 127 167	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	2 243 301	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 062 188	0
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	1 466 889	5 110 889	0	0	0	0	0	1 101 924	0
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	2 925 000	0	0	0	0	0	0	692 977	0
2/18	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0	7 284 000	0	0	0	0	0	0	10 709 383	0
	- ebből: bérleti díj					0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0	2 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívüli bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hirdetés, egyéb közlekedési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményi Részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 930 000	0	0	0	0	0	1 466 889	106 294 889	0	0	0	0	0	30 793 533	0
1/2.	Önkormányzati Intézmények Összesen:	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	443 000	443 000	766 221 000	0	0	10 000 000	0	86 709 889	871 930 889	0	0	0	0	0	0	71 466 638	0

Cím	Intézmény	Központi irányítású szerv támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen							
		BRH.						BR.							
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat
május	április		május	június	szeptember	március	április			május	június	szeptember			
1.	Tornyos Károly Egészségügyi Központ		0	633 938	196 929	176 362	751 105	1 788 304	0	0	41 306 483	196 929	176 362	751 105	42 430 809
	- ebből: bérleti díj							0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egészségtudományi Intézmény	216 783 000	0	12 950 737	9 620 342	2 768 117	8 668 876	250 796 132	1 467 28 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	8 668 876	255 984 264
	- ebből: bérleti díj							0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 565 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	11 425 061	302 575 326	247 146 000	0	22 067 093	10 040 533	3 523 712	11 425 061	304 622 989
2/3	Gödöllői Kikötlet Óvoda	78 111 000	0	1 592 031	0	-106 680	0	79 597 351	283 2 000	0	3 812 991	0	-106 680	0	79 818 311
2/4	Gödöllői Meselgyűjtő Óvoda	81 933 000	0	1 089 831	0	-317 500	0	82 710 331	81 4 18 000	0	1 951 847	0	-317 500	0	83 572 347
2/5	Gödöllői Kertészeti Óvoda	84 547 000	0	2 898 500	0	-254 000	0	87 191 510	84 5 27 000	0	4 042 783	0	-254 000	0	88 335 783
2/6	Gödöllői Pálinkás Óvoda	163 045 000	0	3 663 600	0	-889 000	0	165 819 619	63 4 8 000	0	5 561 506	0	-889 000	0	167 717 906
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	0	173 881 071	22 2 40 000	0	3 010 281	0	-190 500	0	174 909 741
2/8	Gödöllői Fenyőfű Óvoda	165 525 000	0	5 322 516	0	-869 315	0	169 978 211	65 1 3 000	0	6 789 428	0	-869 315	0	171 442 813
2/9	Gödöllői Zsolt Óvoda	165 66 000	0	3 943 637	0	-708 000	0	168 896 607	65 1 1 000	0	5 070 274	0	-708 000	0	170 023 774
2/10	Gödöllői Egészségtudományi Intézmény Palotakerti Bölcsőde	167 357 000	0	3 326 610	96 196	-415 751	160 810	170 523 885	67 1 16 000	0	5 569 991	96 196	-415 751	160 810	172 767 186
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	28 040	66 365 828	66 1 27 000	0	1 309 486	9 400	-165 860	28 040	67 428 016
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	132 315 000	0	4 295 238	742 314	4 999 612	7 111 785	149 463 919	22 1 15 000	0	5 397 182	742 314	4 999 612	7 111 785	150 565 843
	- ebből: bérleti díj							0	0	0	0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Városi Általános Iskola	58 66 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	927 829	60 334 610	88 4 1 000	0	3 803 791	423 360	-2 788 323	927 829	61 027 897
2/15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	*****	0	136 942 330	96 820	20 596 821	9 758 784	1 298 459 725	1 121 4 5 000	0	147 657 683	96 820	20 596 821	9 758 784	1 309 169 108
	- ebből: bérleti díj							0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbképzés bevételei							0	0	0	0	0	0	0	0
	Reményezvények bevételei							0	0	0	0	0	0	0	0
	Híradó, egyéb közlatalai bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézmények Összesen:	*****	0	201 384 652	21 028 965	25 183 333	38 681 185	3 226 592 135	2 4 40 000	0	232 178 885	21 028 965	25 183 333	38 681 185	3 257 385 668
2/2	Önkormányzati intézmények Összesen:	*****	0	202 018 590	21 725 894	25 349 895	38 833 290	3 228 340 419	2 4 40 000	0	233 484 288	21 725 894	25 349 895	38 833 290	3 259 816 477

Cím, Névszám	Intézmény	Összes kiadás						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	szepember			március	április	május	június	szepember			március	április	május	június	szepember	
1.	Tormay Károly Felsőszőlész Környezet	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	176 362	85 931 105	828 578 809	512 239 000	0	7 193 395	267 399	50 095	41 102 303	560 852 391	91 626 000	0	3 867 781	29 330	26 267	7 523 802	103 073 180
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	5 442 876	335 309 264	162 847 000	0	8 483 945	8 287 573	2 327 848	7 462 725	189 409 054	32 690 000	0	2 218 207	1 432 809	423 609	1 206 148	37 970 773
2/2	Gödöllői Ferrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 666 000	0	22 067 683	10 040 533	3 523 712	1 425 861	307 622 989	179 670 000	0	10 353 230	8 545 132	2 398 906	9 836 664	211 403 924	36 047 000	0	1 851 787	1 495 401	524 806	1 588 395	41 507 389
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 830	0	79 818 311	59 017 000	0	748 786	0	0	59 765 788	10 651 000	0	441 724	0	0	0	11 122 324	
2/4	Gödöllői Moxabogó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	0	-317 500	0	84 041 347	61 220 000	0	296 116	741 725	-95 483	-685 894	60 393 013	11 339 000	0	378 56	-59 974	-16 237	-120 034	11 520 911
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	-254 900	0	88 950 783	65 430 000	0	1 793 793	0	0	67 223 793	12 020 000	0	751 25	0	0	0	12 771 125	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	-889 000	0	168 259 906	114 962 000	0	929 858	0	-80 026	-256 082	115 625 748	22 891 000	0	748 474	0	-14 005	-44 814	23 561 155
2/7	Gödöllői Mese Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	0	-190 500	0	175 446 741	131 561 000	0	772 914	0	0	132 333 914	24 666 000	0	782 450	0	0	0	25 448 450	
2/8	Gödöllői Fenyőfű Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 216	0	171 442 913	119 048 000	0	2 090 894	0	0	121 138 894	26 253 000	0	902 445	0	0	0	27 155 945	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	0	-708 000	0	170 408 774	120 279 000	0	714 592	0	27 000	121 020 592	23 994 000	0	684 216	0	-4 253	0	24 682 469	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 752	364 810	178 767 186	125 493 000	0	3 480 842	81 869	46 084	136 254	129 240 049	26 050 000	0	1 086 716	14 727	8 065	22 556	27 211 664
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	22 040	68 479 016	50 142 000	0	604 572	8 000	8 000	50 786 572	9 101 000	0	312 285	1 400	1 400	4 040	9 420 125	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 332	742 314	4 999 612	8 822 674	155 676 732	67 659 000	0	1 987 897	631 751	120 520	6 225 740	76 824 904	13 150 000	0	751 43	110 563	56 692	957 045	15 024 843
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	-2 788 223	97 829	63 053 687	30 878 000	0	864 356	760 305	-80 151	540 454	32 823 249	5 790 000	0	309 486	61 655	31 526	87 375	6 281 942
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 663	96 828	20 596 821	8 742 784	1 316 913 108	645 093 000	0	66 694 972	82 400	82 400	14 695 497	726 648 267	119 751 000	0	18 791 498	14 420	14 421	2 318 289	140 889 628
	<i>ebből - Hivatal működési kiadások</i>	<i>1 138 809 000</i>	<i>0</i>	<i>147 651 663</i>	<i>96 828</i>	<i>20 596 821</i>	<i>8 742 784</i>	<i>1 316 913 108</i>	<i>645 093 000</i>	<i>0</i>	<i>66 694 972</i>	<i>82 400</i>	<i>82 400</i>	<i>14 695 497</i>	<i>726 648 267</i>	<i>119 751 000</i>	<i>0</i>	<i>18 791 498</i>	<i>14 420</i>	<i>14 421</i>	<i>2 318 289</i>	<i>140 889 628</i>
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményelölvezés	2 045 852 000	0	232 178 185	21 428 965	25 183 233	39 845 074	2 364 190 557	1 933 299 000	0	99 886 748	17 585 265	5 915 400	37 981 357	2 694 637 761	374 453 000	0	30 010 212	3 072 001	1 033 930	6 019 000	414 588 743
14.)	<i>Önkormányzati intézmények működésére</i>	<i>1 734 794 000</i>	<i>0</i>	<i>273 454 592</i>	<i>21 628 894</i>	<i>25 353 895</i>	<i>17 642 179</i>	<i>2 192 766 966</i>	<i>2 448 328 000</i>	<i>0</i>	<i>197 090 135</i>	<i>17 222 864</i>	<i>6 865 495</i>	<i>79 802 658</i>	<i>2 456 490 335</i>	<i>458 679 000</i>	<i>0</i>	<i>33 478 591</i>	<i>3 101 331</i>	<i>1 046 197</i>	<i>13 642 802</i>	<i>511 661 923</i>



Cím, Akl m	Intézmény	Dologi kiadások						- ebből: működési díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		2020. évi eredeti előirányzat	E3.					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	E3.					2020. évi eredeti előirányzat	K4.					2020. évi módosított előirányzat
			Előirányzat módosítás							Előirányzat módosítás						Előirányzat módosítás					
		március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember			
1.	Tomasz Károly Erzsébetnői Központ	86 402 000	0	8 864 232	16 330 000	0	36 130 000	141 396 232	22 225 000			3 880 000	22 225 000							0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális intézmény	99 160 000	0	7 436 777	0	-3 332 000	0	106 513 437	20 398 000			2 827 434	20 398 000							0	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	44 686 000	0	6 591 676	0	0	0	51 277 676	7 846 000			1 392 000	9 441 000							0	
2/3	Gödöllői Kiképzési Óvoda	8 333 000	0	622 879	0	-1 462 000	0	8 889 199	4 209 000			406 723	4 615 723							0	
2/4	Gödöllői Meselap Óvoda	9 116 000	0	1 277 572	-43 699	-2 357 762	805 932	11 395 423	4 393 000			247 073	4 640 073							0	
2/5	Gödöllői Kustánykert Óvoda	7 162 000	0	1 497 865	0	-254 000	0	8 405 865	3 965 000			212 538	4 177 538							0	
2/6	Gödöllői Palotakerti Óvoda	24 536 000	0	1 234 954	0	-724 932	300 898	27 276 898	13 199 000			1 054 717	14 253 717							0	
2/7	Gödöllői Mesék Éjszaki Óvoda	14 749 000	0	1 454 877	0	-1 232 500	0	16 013 377	7 720 000			187 836	7 907 836							0	
2/8	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	19 644 000	0	1 507 240	0	-823 300	0	22 281 925	10 862 000			458 657	11 320 657							0	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	20 431 000	0	2 710 896	0	-732 250	0	22 422 643	9 470 000			292 740	9 762 740							0	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	21 233 000	0	1 002 373	0	-402 900	0	21 755 473	9 906 000			672 441	10 578 441							0	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	7 787 000	0	392 579	0	-178 250	0	8 004 319	3 663 000			348 497	4 011 497							0	
2/12	Gödöllői Varos Kórház és Információs Központ	50 210 000	0	2 089 249	0	- 623 000	12 232 200	44 690 049	14 529 000			0	14 529 000							0	
2/13	Gödöllői Varos Múzeum	22 954 000	0	480 035	-430 000	- 000 000	300 000	21 134 035	7 849 000			0	7 849 000							0	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	296 965 000	0	34 748 940	15 112 000	1 150 000	-963 000	360 955 940	22 810 000	0	0	0	9 571 880	32 381 880	0	0	0	0	0	0	
	ebből - Hivatali működési kiadások	296 965 000	0	34 748 940	15 112 000	1 150 000	-963 000	360 955 940	22 810 000			0	9 571 880	32 381 880						0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgálat	646 996 000	0	67 067 912	15 916 699	11 874 000	-11 788 370	731 026 244	141 069 000	0	0	0	17 880 558	152 949 558	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzati intézmények működéséhez	733 398 000	0	74 832 144	25 946 699	17 834 000	-24 343 630	872 422 476	163 289 000	0	0	0	28 820 318	194 109 318	0	0	0	0	0	0	

Cím, Aktív szám	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen										Heraklész					
		2020. évi eredeti előirányzat	K5.					2020. évi eredeti előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.					2020. évi eredeti előirányzat	K6.					2020. évi módosított előirányzat		
			Előirányzat módosítás						Előirányzat módosítás						Előirányzat módosítás							
			március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember			
1.	Tormay Károly Egyszécsényi Központ	690 267 000	0	19 925 407	10 196 929	1 253 362	84 756 105	805 321 893	635 000	0	21 381 085	0	0	883 000	22 892 000							
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	294 697 000	0	18 138 929	9 620 342	2 708 117	8 608 876	333 893 264	1 416 000	0	0	0	0	1 416 000								
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	268 403 000	0	18 796 683	10 040 533	3 529 712	11 425 061	304 188 989	163 000	0	3 271 660	0	0	3 434 660								
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 071 000	0	1 812 991	0	-312 680	0	79 777 261	41 000	0	0	0	0	41 000								
2/4	Gödöllői Mocsolya Óvoda	81 675 000	0	1 951 847	0	-312 600	0	83 309 247	732 000	0	0	0	0	732 000								
2/5	Gödöllői Kertvárosi Óvoda	84 612 000	0	4 042 783	0	-250 000	0	88 408 783	550 000	0	0	0	0	550 000								
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	162 389 000	0	4 983 786	0	-800 000	0	166 483 786	1 498 000	0	578 120	0	0	1 776 120								
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	170 976 000	0	3 010 241	0	-359 500	0	173 795 741	1 651 000	0	0	0	0	1 651 000								
2/8	Gödöllői Fenyőfű Óvoda	164 945 000	0	6 501 079	0	-900 315	0	170 576 764	578 000	0	388 640	0	0	866 640								
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	164 704 000	0	4 129 304	0	-700 000	0	168 123 704	1 342 000	0	941 670	0	0	2 283 670								
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	172 796 000	0	5 569 931	96 196	-470 751	1 808 110	178 207 286	560 000	0	0	0	0	560 000								
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 030 000	0	1 309 436	9 400	-300 800	-28 040	68 211 086	268 000	0	0	0	0	268 000								
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	131 019 000	0	4 828 285	742 314	4 920 612	-5 049 415	136 539 796	4 940 000	0	568 640	0	13 628 080	19 136 936								
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	59 622 000	0	1 654 360	823 360	-2 790 323	920 829	60 239 226	665 000	0	2 149 760	0	0	2 814 361								
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 061 809 000	77 000 000	0	27 416 270	-15 115 000	5 400 000	-6 292 000	88 409 270							
	<i>ebből - Hivatal működési kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	1 061 809 000	77 000 000	0	27 416 270	-15 115 000	5 400 000	-6 292 000	88 409 270							
2.	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	2 954 748 000	91 104 000	0	35 212 720	-15 115 000	5 400 000	7 336 080	123 937 800							
3.2.	<b>Önkormányzatok összesített kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	3 645 015 000	116 690 872	0	46 740 974	-19 920 695	116 900 000	3 045 574 551								

Cím, AKA m	Intézmény	Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen													
		K6.						K9.						K6. - 277. + K9.													
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat					
	március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember		március	április	május	június	szeptember				
1.	Tornyai Károly Főosztályig. központ		0	0	0	0	1.5000	355 000												0	635 000	0	21 381 000	0	0	1 238 000	23 254 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0												0	416 000	0	0	0	0	0	1 416 000
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0												0	163 000	0	3 271 000	0	0	0	3 434 000
2/3	Gödöllői Kisközségi Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	41 000	0	0	0	0	0	41 000
2/4	Gödöllői Munkásgödő Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	732 000	0	0	0	0	0	732 000
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	550 000	0	0	0	0	0	550 000
2/6	Gödöllői Palotakerti Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	198 000	0	578 120	0	0	0	1 776 120
2/7	Gödöllői Meseház Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	651 000	0	0	0	0	0	1 651 000
2/8	Gödöllői Fenyvölgyi Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	578 000	0	289 049	0	0	0	866 049
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0												0	342 000	0	941 070	0	0	0	2 283 070
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		0	0	0	0	0	0												0	560 000	0	0	0	0	0	560 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0	0	0	0	0												0	268 000	0	0	0	0	0	268 000
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0												0	940 000	0	568 847	0	0	13 628 689	19 136 936
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0												0	665 000	0	2 149 361	0	0	0	2 814 361
2/14	Gödöllői Polgármester Hivatal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	-6 292 000	88 409 273
	<i>ebből - hivatal működési kiadások</i>		0	0	0	0	0	0												0	7 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	-6 292 000	88 409 273
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 184 000	0	35 112 720	-15 115 000	5 400 000	7 336 689	123 937 809
1+2.	Összesen:		0	0	0	0	0	128 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 239 000	0	56 691 720	-15 115 000	5 400 000	6 674 689	147 191 815

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési mérlege  
(intézményfinanszírozás nettósítva)  
2020.

5. számú tábla  
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 362 567 034	K1. Személyi juttatások	2 795 429 216
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 819 859
B4. Működési bevételek	1 117 860 577	K3. Dologi kiadások	3 254 252 378
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	761 861 776
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 705 407 611</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>7 379 815 229</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 317 262 417
B5. Felhalmozási bevételek	66 291 032	K7. Felújítások	897 988 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 500 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>325 790 502</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 916 751 083</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 031 198 113</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>10 296 566 312</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 876 880 820</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>611 512 621</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>10 908 078 933</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>10 908 078 933</b>

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege  
2020.

5/a. számú tábla  
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 598 648 145	K1. Személyi juttatások	139 939 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 936
B4. Működési bevételek	990 072 577	K3. Dologi kiadások	2 381 829 902
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 180 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	761 861 776
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 812 900 722</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>3 334 240 678</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 170 425 602
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	897 633 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 500 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>325 347 502</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 769 559 268</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 138 248 224</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 103 799 946</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 228 350 439
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 805 414 782</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 839 863 060</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 943 663 006</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 943 663 006</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2020. évre**

6. sz. tábla  
Ft-ban

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>Belföldi előirányzatok</b>																												
B01. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	181 055 819	117 000 000	122 497 687	117 002 000	127 589 523	1 7 002 000	125 097 982	27 002 000	17 621 618	117 002 000	124 653 549	117 002 000	118 541 008	117 000 300	118 541 309	117 002 000	116 188 105	117 002 000	136 188 100	117 000 000	136 187 105	117 000 528	136 186 634	1 402 521 528	1 598 648 145		
B03. Közfelhalmozási bevételek	10 200 000	11 250 438	10 300 300	0	1 320 000 000	1 612 516 911	5 400 000	29 230 537	220 900 000	3 521 291	35 700 000	0	30 500 000	30 500 000	30 800 300	30 800 000	1 320 000 000	968 618 223	30 500 000	30 500 000	35 900 000	35 900 000	340 100 000	340 100 000	1 400 300 000	1 141 000 000		
B04. Működési bevételek	75 200 000	5 974 069	75 200 300	1 984 919	91 800 000	106 956 180	5 200 000	84 897 260	75 200 000	1 921 582	91 800 000	54 962 407	75 200 000	100 033 232	75 200 300	100 033 232	52 600 000	117 982 772	75 200 000	101 182 772	75 200 000	101 182 772	91 670 529	117 653 300	968 870 529	990 072 577		
B06. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	63 685	53 300	123 005	55 000	321 000	55 000	360 600	55 000	141 240	55 000	110 450	55 000	55 000	55 300	55 300	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	79 804 320	660 000	81 160 000		
B02. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 480 639	6 000 000	8 000 000	2 000 000	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 832	78 604 831	0	18 894 639	165 499 470	105 499 470		
B05. Felhalmozási bevételek	0	5 140 474	54 000 300	60 026 490	0	244 607	0	0	10 000 000	74 343	0	761 618	1 000 000	0	0	0	0	0	4 748 032	0	0	0	0	0	0	2 748 032	66 248 032	
B07. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 029 439	26 400 300	0	0	55 234	500 000	1 893 642	0	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	3 072 441	45 121 705	10 472 441	153 600 000		
B0812. Forgalmi célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 112 726 000	1 182 726 000
B0813. Előző évi pénzeszközök	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600 000	2 599 840 878
B0814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904
Belföldi előirányzat összesen	2 273 557 000	227 613 884	311 437 639	2 70 632 801	1 536 857 000	1 849 483 475	2 28 573 000	241 539 421	423 157 000	180 951 674	244 557 000	2 780 348 902	909 983 000	932 355 230	723 057 000	749 429 258	1 529 057 000	1 245 692 084	277 505 032	317 925 878	306 760 833	401 929 708	551 898 498	737 760 398	9 326 398 000	9 943 663 066		
<b>Külső előirányzatok</b>																												
K01. Személyi juttatások	9 256 000	6 662 772	9 256 000	8 017 731	9 256 000	7 651 178	9 256 000	6 990 877	9 256 000	80 470	9 256 000	8 080 271	9 256 000	15 458 283	9 256 000	15 458 284	9 256 000	15 928 533	9 256 000	15 928 533	9 256 000	15 928 533	9 258 064	15 830 598	1 1 074 064	139 939 064		
K02. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 973 500	1 426 604	1 973 500	820 474	1 973 500	1 328 699	1 973 500	3 398 883	1 973 500	3 398 833	1 973 500	3 406 132	1 973 500	3 406 132	1 973 500	3 406 133	1 974 436	1 407 068	1 682 916	28 157 936		
K03. Dologi kiadások	178 900 000	126 545 171	183 500 300	1 1 066 657	191 600 000	155 965 115	180 800 000	113 233 379	250 700 000	8 326 358	255 500 000	210 831 591	170 500 000	262 018 413	178 900 300	270 418 413	175 500 000	216 252 097	155 500 000	216 252 099	161 800 000	222 552 098	235 944 734	306 696 832	2 299 144 734	2 381 829 992		
K04. Előirányzott pénzeszközök juttatása	1 871 000	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 871 000	2 435 476	1 871 000	572 732	1 871 000	840 902	1 871 000	1 233 721	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	2 452 000	22 452 000		
K05. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	54 261 104	40 500 300	8 023 404	81 300 000	25 443 658	80 400 000	47 650 188	70 300 000	98 211 451	55 800 000	69 450 159	75 800 000	80 387 224	75 300 000	79 887 224	80 400 000	76 376 204	80 200 000	76 176 200	70 800 000	66 776 204	73 238 549	69 214 732	804 538 549	761 861 736		
K06-K07-K08. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	7 200 230	65 000 000	0 104 568	150 000 000	105 729 992	1 2 000 000	61 571 345	25 000 000	3 113 409	210 000 000	24 481 992	198 000 000	368 527 595	225 000 000	395 527 595	215 000 000	435 709 410	151 000 000	171 709 410	442 600 000	663 109 410	70 327 000	291 036 410	2 525 927 000	2 769 559 268		
K0911. Hitel kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	30 400 000	
K0912. Befizetés értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	
K0914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 264 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	8 264 717	
K0915. Kiszámlázott, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	286 554 595	235 500 300	216 774 839	235 076 000	244 661 774	290 300 000	235 698 846	245 100 000	180 434 227	325 400 000	241 074 057	235 076 000	284 293 638	240 400 300	289 617 639	235 800 000	315 476 107	241 800 000	291 017 639	325 030 000	274 297 638	324 282 000	173 499 639	2 900 914 000	3 228 350 439		
Külső előirányzat összesen	1 087 865 217	1 042 780 025	537 600 500	4 16 324 238	678 676 500	543 622 261	676 600 500	467 143 971	1 104 200 500	422 271 991	747 400 500	564 980 490	692 476 500	1 016 384 868	732 700 200	1 056 600 908	727 400 500	1 115 796 416	843 600 500	978 600 040	913 380 500	1 248 470 045	724 495 783	1 059 585 328	9 326 398 000	9 943 663 066		

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>					
Bérekompenzáció				957 222	957 222
Kulturális illetménypótlék				1 829 614	1 829 614
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				20 140 485	20 140 485
<u>Erzsébet Királyné Szálloda Kft és Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj előirányzat rendezése</u>					
- Szolgáltatások ellenértékének növelése	72 316 535				72 316 535
- Tulajdonosi bevételek csökkentése	-72 316 535				-72 316 535
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisnevelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás növelése				11 480 400	11 480 400
<u>Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez</u>					
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás növelése				50 605 831	50 605 831
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás növelése				31 293 400	31 293 400
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatás növelése				7 615 520	7 615 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás növelése				13 778 490	13 778 490
<u>Pótlégyen MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekékeztetés támogatására</u>					
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás növelése				8 204 104	8 204 104
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás növelése				28 517 200	28 517 200
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				15 390	15 390
<u>Támogatás módosítás -lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelés okán</u>					
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatás csökkentése				-6 082 000	-6 082 000
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatás csökkentése				-90 813 647	-90 813 647
Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás - egyéb működési bevétel (Gerle utcai padkakezelési munkálatok jótéjesítési biztosítékból)			1 716 607		1 716 607
Továbbszámolás teljesítési adatok alapján jelentkező többletbevételek előirányzatosítása	4 598 000				4 598 000
<u>Vészhelyzetre befolyt adományok előirányzatosítása</u>					
Működési bevételek növekedése			15 000		15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelése			520 000		520 000
Idegenforgalmi adó támogatás				595 200	595 200
Állami támogatás megelőlegezésre közhatal és forgatókö				22 847 904	22 847 904
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>4 598 000</b>	<b>0</b>	<b>2 251 607</b>	<b>100 985 113</b>	<b>107 834 720</b>
<b>2020. júniusi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>9 835 828 286</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>9 943 663 006</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>					
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- Kulturális illetménypótlék				1 201 785	1 201 785
- Finanszírozási előirányzat növelése - Irodalmi díj			600 000		600 000
- "Városi marketing, és kommunikáció" keret - egyéb működési célú támogatás kiadás csökkentése			-600 000		-600 000
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- Kulturális illetménypótlék				627 829	627 829
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				50 124	50 124
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 618 753	8 618 753
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				28 038	28 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				11 397 023	11 397 023
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				36 101	36 101
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				124 709	124 709
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				28 040	28 040
<u>"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés" - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
Dologi kiadások növelése			1 524 000		1 524 000
Beruházási kiadások növelése			5 405 000		5 405 000
Felújítási kiadás csökkentése			-6 929 000		-6 929 000

<b>42.sz. polgármesteri rendelkezés - címeken belüli rovatrendezések</b>				
Személyi juttatások kiadásának növelése			896 000	896 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának csökkentése			-581 000	-581 000
Dologi kiadások növelése			2 172 000	2 172 000
Beruházási kiadások csökkentése			-1 433 000	-1 433 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése			-1 054 000	-1 054 000
<b>53.sz. polgármesteri rendelkezés - címek közötti és címeken belüli rovatrendezések</b>				
Személyi juttatások kiadásának növelése			2 368 000	2 368 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának növelése			354 000	354 000
Dologi kiadások növelése			483 000	483 000
Beruházási kiadások csökkentése			-2 895 000	-2 895 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának csökkentése			535 000	-535 000
Finanszírozási kiadás növekedés			225 000	225 000
<b>61.sz. polgármesteri rendelkezés - címeken belüli rovatrendezések</b>				
Személyi juttatások kiadásának növelése			1 481 000	1 481 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának csökkentése			29 000	29 000
Dologi kiadások csökkentése			556 000	556 000
Beruházási kiadások növelése			887 000	887 000
Felújítási kiadások csökkentése			-872 000	-872 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése			1 981 000	1 981 000
Tartalék növelése			-2 950 000	-2 950 000
<b>Veszélyhelyzetre befolyt adományok előirányzatosítása</b>				
"Veszélyhelyzet kiadása" - dologi kiadások növekedése			477 000	477 000
"Veszélyhelyzet kiadása" - beruházási kiadások növekedése			58 000	58 000
<b>Létesítmény felújításokra elkülönített kereten belüli rovatok közötti átcsoportosítás</b>				
ESZI gondozóház 2 db Top Gas falikázán beszerzés - beruházási kiadások növelése			3 453 410	3 453 410
ESZI gondozóház 2 db Top Gas falikázán beszerzés - felújítási kiadások csökkentése			-3 453 410	-3 453 410
Gödöllő, Szabadság tér 7. - Kiszolgáló épületrész - Iroda hővisszanyerős szellőztető rendszer beépítése - beruházási kiadások növelése			3 460 077	3 460 077
Gödöllő, Szabadság tér 7. - Kiszolgáló épületrész - Iroda hővisszanyerős szellőztető rendszer beépítése - felújítási kiadások csökkentése			-3 460 077	-3 460 077
Gödöllői Mosolygó Óvoda riasztó rendszerének szabványos átépítése, berendezések le és felszerelése, cseréje, programozása - beruházási kiadások növelése			362 106	362 106
Gödöllői Mosolygó Óvoda riasztó rendszerének szabványos átépítése, berendezések le és felszerelése, cseréje, programozása - felújítási kiadások csökkentése			-362 106	-362 106
"Útépítés" dologi kiadások növelése - Gerle utcai padkakezelési munkálatok			1 716 607	1 716 607
<b>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</b>				
- 2020. évi bérkompenzáció				526 105
<b>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</b>				
- 2020. évi bérkompenzáció				288 815
- Adó jutalék finanszírozása	10 835 845			10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása általános tartalék terhére	-10 835 845			-10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása	4 939 124			
- Adó jutalék finanszírozása általános tartalék terhére	-4 939 124			
- Finanszírozás csökkentése	-6 305 000			
Övedési informatikai fejlesztés	6 305 000			
<b>Várkapitánylak restaurátori munkálatai</b>				
Várkapitánylak helyreállítása - felújítási kiadások növekedés			864 000	864 000
Útépítés - felújítási kiadások csökkentés			-864 000	-864 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - könyvelési korrekció miatti javítás alapján a beruházási kiadások csökkentése	-40 000 000			-40 000 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - könyvelési korrekció miatti javítás alapján az egyéb felhalmozási kiadások növelése	40 000 000			40 000 000
<b>Hegy utca csapadékvíz elvezetés</b>				
Csapadékvíz elvezetés - beruházási kiadás növelés			8 690 000	8 690 000
Útépítés - beruházási kiadások csökkentés			-8 690 000	-8 690 000
<b>GIM ház építése, Ingatlanvásárlás és Táncsics öltöző visszatérítendő támogatás - előirányzat átcsoportosítás</b>				
- VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-35 000 000			-35 000 000
Köznevelési mt. várható állami tám. kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	29 500 000			-29 500 000
- Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-1 500 000			-1 500 000
- Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-18 700 000			-18 700 000
- Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása - dologi kiadás csökkentés	-30 000 000			-30 000 000
- Létesítmény felújítások -GIM ház melléképület építése -beruházási kiadások növelése	10 000 000			10 000 000
- Ingatlan vásárlás - beruházási kiadások növelése	20 700 000			20 700 000
- Táncsics öltöző GSK támogatás - egyéb felhalmozási kiadás növelése	84 000 000			84 000 000



<u>Kosárlabda csarnok építéséhez visszatérítendő támogatás folyósítása</u>				
- Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás - egyéb felhalmozási kiadás növelés	310 000 000			310 000 000
- Tormay Fű Közp. centralizált betegellátás kiadása - dologi kiadás csökkentés	-20 000 000			20 000 000
- Általános tartalék csökkentés	-70 000 000			-70 000 000
- Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés - felújítási kiadás csökkentés	-200 000 000			-200 000 000
- Gyalogátkelöhelyek építése, felújítása - beruházási kiadás csökkentés	-17 000 000			-17 000 000
- Gyalogátkelöhelyek építése, felújítása - felújítási kiadás csökkentés	-3 000 000			-3 000 000
<u>"Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés" címen előirányzat átcsoportosítás a betegirányító rendszer kialakítására nyújtandó támogatásnak megfelelően a kiemelt előirányzatok között</u>				
- Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés - egyéb felhalmozási kiadás csökkentés	-2 400 000			-2 400 000
- Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés - egyéb működési célú kiadás növelés	2 700 000			2 700 000
- Általános tartalék csökkentés	-300 000			-300 000
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kísérővelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez - Általános tartalék növelése				
			11 480 400	11 480 400
Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez - Általános tartalék növelése				
			103 293 241	103 293 241
Pótigény MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekétkeztetés támogatására - Általános tartalék növelése				
			36 736 694	36 736 694
Támogatás módosítás - lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelése okán - Általános tartalék csökkentés				
			-96 895 647	-96 895 647
Továbbszámlázás teljesítési adatok alapján jelentkező többletbevételének előirányzatotitása - dologi kiadások növelése				
	4 598 000			4 598 000
Intézmények informatikai fejlesztése - dologi kiadás növekedés				
			1 587 991	1 587 991
Intézmények informatikai fejlesztése - beruházási kiadás csökkentés				
			-1 587 991	-1 587 991
Múzeum finanszírozás növekedése - Mesés Birodalom kilitás				
	300 000			300 000
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok - dologi előirányzatok csökkentése				
	-300 000			-300 000
Idegenforgalmi adó támogatás - általános tartalék növekedése				
			595 200	595 200
Állami támogatás megelőlegzés visszafizetése - köztelér és forgótöke				
			22 847 904	22 847 904
Könyvtár finanszírozás növekedése - kilépő dolgozók bére miatt				
	5 310 000			5 310 000
Általános tartalék csökkentése - Könyvtár finanszírozás növekedése miatt				
	-5 310 000			-5 310 000
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>				
	<b>4 598 000</b>	<b>0</b>	<b>2 251 607</b>	<b>100 985 113</b>
<b>2020. június 1-vel módosított kiadási előirányzat</b>				
				<b>9 835 828 286</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>				
				<b>9 943 663 006</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Adó jutalék finanszírozása	10 835 845				10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása	4 939 124				4 939 124
- Közvélemény kutatási feladat finanszírozása				0	0
- 2020. évi bérkompenzáció				288 815	288 815
- Gépkocsi vásárlás finanszírozás növ.				0	0
- 2019. évi maradvány igénybevétele				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
- Finanszírozás csökkenés információkkal fejlesztés miatt	6 305 000				6 305 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 469 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 815</b>	<b>9 758 784</b>
<b>- Gödöllői Kikelet Óvoda</b>					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés					
- 2020. évi bérkompenzáció				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés					
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés					
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Palotakerti Óvoda</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés					
- 2019. évi maradvány igénybevétele				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Zöld Óvoda</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				36 101	36 101
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés				0	0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kleg. Pótlék				124 709	124 709
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 810</b>	<b>160 810</b>
<b>- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 040	28 040
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés				0	0
- 2019. évi maradvány igénybevétele				0	0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás				0	0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>

<b>- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Irodalmi díj - finanszírozás növelés			600 000		600 000
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- Kulturális illetménypótlék				1 201 785	1 201 785
- 2019. évi maradvány igénybevétele					0
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Egységes könyvtári információs és tájékoztató rendszer kialakítása - működési célú támogatások áht-n belülről bevétel növelése			973 099		973 099
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Mobil plexi védőfal beszerzése a koronavírus-járvány terjedési kockázatainak csökkentése érdekében- működési célú támogatások áht-n belülről bevétel növelése			193 790		193 790
- "Kreatív Írókurzus" szervezése felnőttek részére - működési bevétel növekedés			90 000		90 000
- Napközis olvasó tábor szervezése alsó tagozatos tanulók részére működési bevételek előirányzat növelés			210 000		210 000
- Kélpő dolgozók kiadása	5 310 000				5 310 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>2 066 889</b>	<b>1 201 785</b>	<b>8 578 674</b>
<b>- Gödöllői Városi Múzeum</b>					
Önkormányzati támogatások					
- Finanszírozási bevétel csökkenés - finanszírozás elvonás					0
- Kulturális illetménypótlék				627 829	627 829
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- NKA támogatás restaurálásra					0
- Mesés Birodalom kiállítás	300 000				300 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 829</b>	<b>927 829</b>
<b>- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				50 123	50 123
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 618 753	8 618 753
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására					0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 876</b>	<b>8 668 876</b>
<b>-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 038	28 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				11 397 023	11 397 023
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására					0
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 425 061</b>	<b>11 425 061</b>
<b>2. Tormay Károly Egőcsegőgyi Központ</b>					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján			226 000		226 000
- 2020. évi bérkompenzáció				526 105	526 105
NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
<u>Bevételi előirányzat felterjesztés</u>					0
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 000 000		4 000 000
- Felhalmozási bevételek			43 000		43 000
- Működési célú átvett pénzeszközök			300 000		300 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400 000		400 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetet során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás				70 500 000	70 500 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968 000</b>	<b>81 026 105</b>	<b>86 994 105</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>15 079 969</b>	<b>0</b>	<b>7 034 889</b>	<b>103 427 321</b>	<b>125 542 179</b>
<b>2020. júniusi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>4 067 224 187</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>4 192 766 366</b>

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>					
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése				13 000	13 000
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése				-13 000	-13 000
- Adó jutaték - személyi kiadások előirányzat növelése	9 221 896				9 221 896
- Adó jutaték - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelése	1 613 849				1 613 849
- Adó jutaték - személyi kiadások előirányzat növelése	4 276 298				4 276 298
- Adó jutaték - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelése	662 826				662 826
2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				247 201	247 201
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				41 614	41 614
- 59.számú polgármesteri rendelkezés személyi előirányzat növelés				950 000	950 000
- 59.számú polgármesteri rendelkezés dologi előirányzat csökkentés				-950 000	-950 000
- Novell rendszer kiváltása miatt előirányzat rendezés - dologi kiadások növelése					0
Információk fejlesztés - beruházási előirányzat csökkenése	-6 305 000				-6 305 000
					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>9 469 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 815</b>	<b>9 758 784</b>
<b>- Gödöllői Kikelet Óvoda</b>					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.				-685 898	-685 898
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.				-120 034	-120 034
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.				805 932	805 932
- SNI keret rendezés személyi juttatások kiadásának csökkentése					0
- SNI keret rendezés munkaadói járulék kiadás csökkentése					0
- SNI keret rendezés dologi kiadás növelése					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.					0
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.					0
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Palotakert Óvoda</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- SNI keret személyi ei. Növ.					0
- SNI keret járulék járulék ei. Növ.					0
- SNI keret dologi ei. Csökk.					0
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.				-256 084	-256 084
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.				-44 814	-44 814
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.				300 898	300 898
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkentés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>					
2018. évi bérkompenzáció					0
Költözési többletköltség fedezete					0
- SNI keret személyi ei. Csökk.					0
- SNI keret járulék járulék ei. Csökk.					0
- SNI keret dologi ei. Növ.					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkentés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>					
- Munkavédelmi bírság dologi ei. Növ.					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkentés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>- Gödöllői Zöld Óvoda</b>					
- SNI keret rendezés személyi juttatás növelés					0
- SNI keret rendezés munkaadói járulék növelés					0
- SNI keret rendezés dologi kiadás csökkentés					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				30 900	30 900
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				5 201	5 201
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				107 354	107 354
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				17 355	17 355
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 810</b>	<b>160 810</b>
<b>- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				24 000	24 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 040	4 040
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
<b>- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- Irodalmi díj - személyi kiadások előirányzat növelés			520 000		520 000
- Irodalmi díj - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelés			80 000		80 000
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				1 034 740	1 034 740
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				167 045	167 045
- Dokumentum beszerzés keret - dologi kiadások előirányzat csökkentése			-7 838 200		-7 838 200
- Dokumentum beszerzés keret - beruházási kiadások előirányzat növelése			7 838 200		7 838 200
-Érdekeltség-növelő támogatás könyvelésének rendezése - dologi kiadások előirányzat csökkentése			-4 623 000		-4 623 000
-Érdekeltség-növelő támogatás könyvelésének rendezése - beruházási kiadások előirányzat csökkentése			4 623 000		4 623 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Egységes könyvtári információs és tájékoztató rendszer kialakítása - beruházási kiadás növelése			973 099		973 099
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Mobil plexi védőfal beszerzése a koronavírus járvány terjedési kockázatainak csökkentése érdekében- beruházási kiadás növelése			193 790		193 790
"Kreatív Írókurzus" szervezése felnőttek részére - Személyi jellegű kiadás növekedés			71 000		71 000
- "Kreatív Írókurzus" szervezése felnőttek részére - dologi kiadás növekedés			19 000		19 000
- Napközis olvasó tábor szervezése alsó tagozatos tanulók részére - dologi kiadások előirányzatának növelése			210 000		210 000
- 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás el. Növ.					0
- Kilépő dolgozók személyi juttatások növekedése	4 600 000				4 600 000
- Kilépő dolgozók - járulékok növekedése	710 000				710 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>2 066 889</b>	<b>1 201 785</b>	<b>8 578 674</b>
<b>Gödöllői Városi Múzeum</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- Dologi kiadás csökkenés					0
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				540 454	540 454
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				87 375	87 375
- Mese-és Birodalom kiállítás - dologi kiadások növekedése	300 000				300 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 829</b>	<b>927 829</b>

<b>- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				42 900	42 900
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				7 223	7 223
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				7 419 828	7 419 828
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 198 925	1 198 925
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - személyi jutt. növelés					0
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - munkáltatói járulék növelés					0
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - dologi kiadás csökkentés					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 876</b>	<b>8 668 876</b>
<b>Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				24 000	24 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 038	4 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				9 812 666	9 812 666
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 584 357	1 584 357
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására					0
- Dolgozók jutalmazásának járuléka					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 425 061</b>	<b>11 425 061</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				450 303	450 303
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				75 802	75 802
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján - személyi juttatás növekedés			191 000		191 000
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján - járulék növekedés			34 000		34 000
- NEAK finanszírozás					0
NEAK támogatásból dologi előirányzat növelése				10 000 000	10 000 000
<b>Bevételi előirányzat felterjesztésnek megfelelően kiadási előirányzatok</b>					
- Dologi kiadások növelés			4 343 000		4 343 000
- Beruházási kiadások növelése			400 000		400 000
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>					
- Személyi juttatások csökkentése			-14 539 000		-14 539 000
- Járulékok csökkentése			-3 086 000		-3 086 000
Dologi kiadások növelése			16 787 000		16 787 000
Beruházási kiadások növelése			483 000		483 000
- Felújítási kiadások növelés			355 000		355 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetettség során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - személyi juttatások növelése				55 000 000	55 000 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetettség során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok növelése				10 500 000	10 500 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetettség során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - dologi kiadások növelése				5 000 000	5 000 000
Járulék el-ről átcsoport.					0
Dologi el-ről átcsoport.					0
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 968 000</b>	<b>81 026 105</b>	<b>85 994 105</b>
<b>Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>15 079 969</b>	<b>0</b>	<b>7 034 889</b>	<b>103 427 321</b>	<b>125 542 179</b>
<b>2020. júniusi módosított kiadási előirányzat</b>					<b>4 067 224 187</b>
<b>Intézmények össz. módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>4 192 766 366</b>